

ที่ ขพ ๐๐๑๑/๒๕๖๘



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ถนนไตรรัตน์ ขพ ๘๖๐๐

๕

กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) ขอส่งรายงานการเงินของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ประกอบด้วย

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บ นำส่งรายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
- รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
- รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
- รายงานฐานะเงินทรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ
- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิรัตน์ จันทรารณ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๗๗๕๐-๓๓๒๔

โทรสาร ๐-๗๗๕๐-๒๖๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 ส.ป.ก.ชพ

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	332,813.84	-332,813.84	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	44,800.00	374,499.30	-419,299.30	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	-44,800.00	86,485.46	-41,685.46	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,517,593.00	374,089.30	-1,455,902.30	435,780.00
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	22,403.29	19,282.17	-41,685.46	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	952.94	312,536.28	-311,036.28	2,452.94
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,081,813.00	-1,081,813.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,840.00	26,180.00	-14,860.00	20,160.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	152,002.62	1,417,486.66	-1,394,749.28	174,740.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,437,000.00	0.00	0.00	3,437,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,116,731.42	0.00	-11,303.60	-3,128,035.02
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,417,710.69	0.00	0.00	6,417,710.69
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,679,139.30	0.00	-74,866.54	-3,754,005.84
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,537,397.50	0.00	0.00	22,537,397.50
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,883,224.30	0.00	-228,457.81	-7,111,682.11
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	744,015.00	0.00	-96,835.00	647,180.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-454,665.41	86,692.47	-4,370.18	-372,343.12
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,111,999.00	0.00	0.00	5,111,999.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,784,412.75	0.00	-38,571.39	-3,822,984.14
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	225,984.00	0.00	0.00	225,984.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-171,562.10	0.00	-1,857.40	-173,419.50
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	113,198.50	0.00	0.00	113,198.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-44,247.93	0.00	-1,481.09	-45,729.02
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,017,710.45	0.00	-95,000.00	3,922,710.45
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-3,820,754.99	94,999.00	-20,931.51	-3,746,687.50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	498,620.00	0.00	0.00	498,620.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-498,619.00	0.00	0.00	-498,619.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,280,891.55	25,800.00	-20	1,306,671.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,096,188.89	20.00	-12,321.47	-1,108,490.36
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-21,498.00	0.00	0.00	-21,498.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-2,270,000.00	0.00	0.00	-2,270,000.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-158,001.93	605,810.97	-611,050.97	-163,241.93
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-4,000.00	243,930.00	-239,930.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,702.32	-20,702.32	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,051,173.00	-1,065,133.00	-13,960.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	607.76	-607.76	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-1,097,551.29	1,290,907.30	-351,686.01	-158,330.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-442,445.00	164,995.00	0.00	-277,450.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	410.00	-410	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,684,310.44	0.00	0.00	1,684,310.44
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-20,916,993.50	0.00	0.00	-20,916,993.50
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-2,586,064.04	0.00	0.00	-2,586,064.04
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-318,972.00	0.00	0.00	-318,972.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-121,480.00	0.00	0.00	-121,480.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-18.91	0.00	0.00	-18.91
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-13,122.00	0.00	0.00	-13,122.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-564,800.00	0.00	-70,600.00	-635,400.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-4,012,567.76	0.00	0.00	-4,012,567.76

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-3,199,830.03	400.00	-546,045.67	-3,745,475.70
4307010108 TR-รับงบกลาง	-62,490.00	0.00	-3,465.00	-65,955.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-327,498.00	0.00	-1,081,813.00	-1,409,311.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-918,622.47	0.00	-374,089.30	-1,292,711.77
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-20,809.64	-20,809.64
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	564,800.00	70,600.00	0.00	635,400.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	251,580.65	33,000.00	0.00	284,580.65
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,800.00	3,465.00	0.00	65,265.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	690.00	0.00	0.00	690.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	788,902.00	9,600.00	0.00	798,502.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	71,050.00	12,200.00	0.00	83,250.00
5103010103 ค่าที่พัก	40,300.00	1,200.00	0.00	41,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	117,033.00	10,100.00	0.00	127,133.00
5104010104 ค่าวัสดุ	432,148.63	216,579.80	-400	648,328.43
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	335,364.71	10,364.00	0.00	345,728.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	88,732.40	14,750.00	0.00	103,482.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,358,878.36	191,930.00	0.00	2,550,808.36
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	55,723.30	12,065.38	0.00	67,788.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,426.82	3,439.30	0.00	12,866.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,045.32	3,304.81	0.00	25,350.13
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,319.39	3,745.00	0.00	28,064.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,042.00	0.00	0.00	17,042.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,114.00	0.00	0.00	35,114.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	91,559.13	11,303.60	0.00	102,862.73
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	606,419.15	74,866.54	0.00	681,285.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,795,315.61	228,457.81	0.00	2,023,773.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,023.67	4,370.18	0.00	41,393.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	277,561.42	38,571.39	0.00	316,132.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,044.96	1,857.40	0.00	16,902.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,996.77	1,481.09	0.00	13,477.86

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	533,580.11	20,931.51	0.00	554,511.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,967.26	7,331.11	0.00	60,298.37
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	10,142.53	0.00	10,142.53
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	32,970.00	410.00	0.00	33,380.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	918,622.47	374,089.30	0.00	1,292,711.77
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	478,592.91	0.00	0.00	478,592.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	327,498.00	1,081,813.00	0.00	1,409,311.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	10,068,603.58	-10,068,603.58	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จบสรก. (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300073

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

รหัสพื้นที่ : P8600

จังหวัด : ชุมพร

ณ วันที่ : 30.06.2561

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์	7.01319E+14	รายการงบประจำ	6111200	343,120.00			94,876.00	248,244.00
โครงการเกษตรอินทรีย์	7.01319E+14	รายการงบประจำ	6111200	602,450.00			207,414.01	395,035.99
โครงการศูนย์เรียนรู้การทึ	7.01319E+14	รายการงบประจำ	6111200	87,000.00			87,000.00	
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีไ	7.01319E+14	รายการงบประจำ	6111200	67,200.00			60,000.00	7,200.00
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร	7.01319E+14	รายการงบประจำ	6111200	1,601,200.00			419,140.00	1,182,060.00
โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส	7.01319E+14	รายการงบประจำ	6111200	100,650.00			100,650.00	
โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตร	7.01319E+14	รายการงบประจำ	6111200	238,000.00			170,400.00	67,600.00
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตไ	7.01319E+14	รายการงบประจำ	6111200	73,210.00			25,250.00	47,960.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	7.01326E+14	รายการงบประจำ	6111100	847,200.00			635,400.00	211,800.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	7.01326E+14	รายการงบประจำ	6111200	421,380.00			311,580.65	109,799.35
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	7.01327E+14	รายการงบประจำ	6111200	3,133,079.00			1,298,909.27	1,834,169.73
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	7.01327E+14	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตั้	6111310	775,999.00			775,999.00	
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	7.01327E+14	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง	6111310	29,400.00			29,400.00	
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	7.01327E+14	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง	6111310	58,800.00			58,800.00	
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	7.01327E+14	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานท	6111310	44,000.00			44,000.00	
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	7.01327E+14	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส	6111310	15,200.00			15,200.00	
เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแ	7.01327E+14	ปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดาน	6111320	261,000.00			261,000.00	
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพั	7.01327E+14	รายการงบประจำ	6111200	751,850.00			549,566.00	202,284.00
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพั	7.01327E+14	ก่อสร้างถนนสายซอยสายย่านย	6111320					
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพั	7.01327E+14	ก่อสร้างถนนสายซอยสายสวนป	6111320					
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพั	7.01327E+14	งานปรับปรุงถนนสายซอยสายนา	6111320	346,100.00		340,000.00		6,100.00
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพั	7.01327E+14	งานปรับปรุงถนนสายซอยสายห้	6111320	454,200.00		450,000.00		4,200.00
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์	7.01338E+14	รายการงบประจำ	6111200	16,800.00			16,800.00	
โครงการส่งเสริมการค้าเงินงา	7.01338E+14	รายการงบประจำ	6111200	85,500.00			39,420.00	46,080.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาช	7.01342E+14	รายการงบประจำ	6111200	611,200.00			308,313.00	302,887.00
โครงการการเพิ่มพื้นที่ชลปร	7.01345E+14	ชุดลอกสระ ค้ำบลถ้ำสิงห์อ้า	6111320	1,149,368.76			1,149,368.76	
โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่	7.01364E+14	รายการงบประจำ	6111200	49,200.00				49,200.00
**				12,163,106.76		790,000.00	6,658,486.69	4,714,620.07

รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำแนกตามแหล่งของเงิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
เดือน มิถุนายน 2561

Program name : ZRPE_R006
User name : BATCHINF01

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ
รายได้ที่เป็นตัวเงิน						
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน						
รายได้รวม						
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	478,592.91	0.00	478,592.91	478,592.91	0.00	0.00

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

ประจำวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 61

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	- -	- บันทดรองราชการควม 5000 บาท
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	- -	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร).....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีฯ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

.....

.....

กรรมการ

(นายชาคริต พงศ์รัตน์)

กรรมการ

(นางละไม พูนชัย)

นิติกรชำนาญการ

(นางสาวนิษฐา เขาวนิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบแล้ว

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

.....

หัวหน้าส่วนราชการ
(นายปรเมทย์ ไสจุล)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นไปแล้ว เมื่อวันที่

เดือน..... พ.ศ.....

(นางผาสุข โพธิ์ขวัญ)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0713 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300073 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2561

รายการบัญชี	ชื่อบัญชี	งบกลางงบเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบฯ TK1		
		งบกลางเงิน	งบกลางหนี้	งบกลางเงิน	งบกลางหนี้	งบกลางหนี้	งบกลางหนี้	
ยอดคงเหลือยอดมาขึ้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยอดมาไปปลายงวด								0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

Program name : ZGL_RPT512

รหัสหน่วยงาน 0713

User name : BATCHINF01

สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตั้งแต่ 01/06/2018 - 30/06/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ผ่านรายการ									
วันที่	เลขที่	ประเภท							
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300073									1,517,593.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด									442,445.00
19.06.2018	200007852	JO	3400000062	713	701300073	701300073	0.00	164,995.00	277,450.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจ							0.00	164,995.00	277,450.00
บัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									1,075,148.00
01.06.2018	1600015091	RX	8.03611E+15	713	701300073	701300073	22,403.29	0.00	
	1600015170	RX	8.03611E+15	713	701300073	701300073	21,500.00	0.00	1,119,051.29
04.06.2018	200006398	JO	3600034556	713	701300073	701300073	0.00	1,068.00	1,117,983.29
05.06.2018	1600015626	RX	8.03719E+15	713	701300073	701300073	289,138.16	0.00	1,407,121.45
06.06.2018	1600015493	RX	8.03611E+15	713	701300073	701300073	5,000.00	0.00	1,412,121.45
13.06.2018	1600001910	RX	8.03108E+15	713	701300073	701300073	36.17	0.00	1,412,157.62
14.06.2018	1600016196	RX	8.03611E+15	713	701300073	701300073	0.03	0.00	1,412,157.65
15.06.2018	1600016728	RX	8.03108E+15	713	701300073	701300073	11,246.00	0.00	1,423,403.65
18.06.2018	200007355	JO	3600036709	713	701300073	701300073	0.00	900,000.00	
	200008201	JO	3600034890	713	701300073	701300073	0.00	15,750.00	
	1600016346	RX	8.03611E+15	713	701300073	701300073	6,000.00	0.00	513,653.65
21.06.2018	1600016907	RX	8.03719E+15	713	701300073	701300073	7,765.65	0.00	521,419.30
25.06.2018	1600014860	RX	8.03611E+15	713	701300073	701300073	8,000.00	0.00	529,419.30
28.06.2018	1600014382	RX	8.03506E+15	713	701300073	701300073	2,000.00	0.00	531,419.30
29.06.2018	1500003292	RN	701300073	713		701300073	0.00	374,089.30	
	1600016663	RX	8.03108E+15	713	701300073	701300073	1,000.00	0.00	158,330.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							374,089.30	1,290,907.30	158,330.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	-
หน่วยงานย่อย	-	-
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
		15,000.00
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	-	
เงินสดในมือ	-	-

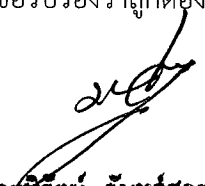
ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นายนิรัตน์ จันทรสุวรรณ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย
ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร เลขที่บัญชี 803-1-94243-9
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	15,000.00
หัก เก็บรักษาไว้ในเซฟประจำสำนักงาน	5,000.00
	5,000.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ	18.60
	18.60
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	10,018.60

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นายนิรัตน์ จันทรสุวรรณ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร



Activities

Account Info

User Id: USER2

Role: Company Maker

User Name:

Company Name:

วิจารย์ แก้วรักษ์

การปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	803-1-94243-9	Currency	THB
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์	Account Status	Active
Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์	Branch Name	CHUMPHON BR.
Ledger Balance	10,018.60	Available Balance	10,018.60

Select transactions to view by:



Transaction Date:

From Date 01-06-2018



To Date 30-06-2018



Time 00:00 ▼

Time 24:00 ▼



Specific Period:

Today ▼

VIEW

PRINT

COMPLETED

PAGE

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
30-06-2018	9400	IIPS			18.60		10,018.60	0000

Total Cr. = 18.60

Total Dr. = 0.00

1 of 1

[Terms & Conditions](#)
[Privacy](#)

Copyright © 2016 Version 20180525P1 Krung Thai Bank PCL. All Rights Reserved.